

«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ
ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН
КОМПАНИЯСЫ» «KEGOC»
(KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID
OPERATING COMPANY) АҚ



АО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ
ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ»
(KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID
OPERATING COMPANY) «KEGOC»

Z00T2D0, Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ. Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат
Тел.: (7172) 693-824, 690-203 Факс: 8 (7172) 211-108
E-mail: kegoc@kegoc.kz

Z00T2D0 Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік здание 59
Тел.: (7172) 693-824, 690-203 Факс: 8 (7172) 211-108
E-mail: kegoc@kegoc.kz

Исх. № 01-30-10/3926

От 02.06.2020

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, КАЗАХСТАН, Z00T2D0, г. Нур-Султан, Алматинская р-н, пр.Тәуелсіздік, здание 59, тел: (7172) 69-38-24, 69-02-03, факс: (7172) 21-11-08, e-mail: kegoc@kegoc.kz, веб-сайт: www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		29.05.2020
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		

	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	00:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
3	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат		
	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2019 год;</p> <p>2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC»;</p> <p>3. Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p>		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. «KEGOC» АҚ 2019 жылғы жылдық қаржылық есептемесін, таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау және бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>2. «KEGOC» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы;</p> <p>3. Акционерлердің «KEGOC» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.</p>		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По первому вопросу:</p> <p>1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «KEGOC» за 2019 год.</p> <p>2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2019 год АО «KEGOC», находящегося по адресу: г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, Кбе 16, счет KZ736010111000023853 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZZKX:</p> <p>- направить на выплату дивидендов сумму в размере 12 703 532 084,60 тенге (двенадцать миллиардов семьсот три миллиона пятьсот тридцать две тысячи восемьдесят четыре тенге шестьдесят тиын), составляющую с учетом суммы дивидендов, выплаченной по итогам первого полугодия 2019 года, 74,0328865203219% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2019 год, составившего 40 748 970 000 (сорок миллиардов семьсот сорок восемь миллионов девятьсот семьдесят тысяч тенге) тенге, на всех держателей простых акций АО «KEGOC».</p> <p>3. Утвердить размер дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в размере 48,86 тенге (сорок восемь тенге восемьдесят шесть тиын).</p> <p>4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам 2019 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 8 июня 2020 года.</p> <p>5. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам 2019 года - на 9 июня 2020 года.</p> <p>6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) дней со дня принятия настоящего решения путем безналичного перечисления на счета акционеров через платежного агента АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».</p> <p>7. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>По второму вопросу:</p> <p>1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «KEGOC» за 2020 год.</p> <p>2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>По третьему вопросу: Принять к сведению информацию об</p>		

		отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>Бірінші сұрақ бойынша</p> <ol style="list-style-type: none"> Қоса берілген «KEGOC» АҚ-ның 2019 жылғы қаржы есептілігі бекітілсін. Мына мекенжай бойынша орналасқан: Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, БСН 970740000838, Кбе 16, «Қазақстан Ұлттық Банкі» АҚ-дағы шоты KZ736010111000023853, БСК HSBKZKX «KEGOC» АҚ-ның 2019 жылғы таза кірісін бөлудің мына тәртібі бекітілсін: <ul style="list-style-type: none"> 2019 жылғы бірінші жартыжылдық қорытындылары бойынша төленген дивиденттер сомасын есепке алғанда 40 748 970 000 (қырық миллиард жеті жүз қырық сегіз миллион тоғыз жүз жетпіс мың) теңгені құрайтын 2019 жылғы «KEGOC» АҚ таза кірісінің 74,0328865203219% құрайтын 12 703 532 084,60 (он екі миллиард жеті жүз үш миллион без жүз отыз екі мың сексен төрт теңге 60 тиын) теңге мөлшеріндегі дивиденттер сомасы барлық «KEGOC» АҚ-ның жай акцияларын ұстаушыларына төленсін. 2019 жылғы дивидент мөлшері «KEGOC» АҚ бір жай акциясына есептегенде 48,86 теңге (қырық сегіз теңге 86 тиын) мөлшерінде белгіленсін. 2019 жыл қорытындылары бойынша «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивидент алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ Акционерлерінің тізімі 2020 жылғы 8 маусымдағы 00 сағат 00 минуттегі жай-күй бойынша тіркелсін. 2019 жыл қорытындылары бойынша «KEGOC» АҚ жай акцияларына дивидент төлеу басталатын күн 2020 жылғы 9 маусымға белгіленсін. Дивиденттер осы шешім қабылданған күннен бастап 90 (тоқсан) күн ішінде «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ төлем агенті арқылы акционерлердің шоттарына қолма-қол ақшасыз аударым жасау жолымен төленсін. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Б.Т.Қажиев) осы шешімге қатысты тиісті шараларды қабылдасын. <p>Екінші сұрақ бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> «Эрнст энд Янг» ЖШС 2020 жыл бойынша «KEGOC» АҚ аудитін жүзеге асыратын ұйым болып белгіленсін. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Б.Т.Қажиев) осы шешімге қатысты тиісті шараларды қабылдасын. <p>Үшінші сұрақ бойынша:</p> <p>Акционерлердің «KEGOC» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштерінің жоқ екені туралы ақпарат назарға алынсын.</p>
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1	место нахождения
		орналасқан жері
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица

4	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
	7	иные сведения при необходимости	-
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

**Управляющий директор по
финансам и учету**

А. Ботабеков

Исп. Имятов Олжас Жанатович
Тел. (7172) 69-02-98